

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	4.615.643	3.977.340
1. Приливи од камата	3002	3.718.899	3.135.561
2. Приливи од накнада	3003	800.016	761.493
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	88.902	74.260
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	7.825	6.026
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	2.186.721	1.647.913
5. Одливи по основу камата	3007	504.146	519.281
6. Одливи по основу накнада	3008	313.418	280.758
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	422.821	379.397
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	116.235	111.825
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	830.101	356.652
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	2.428.921	2.329.428
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3013	0	0
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3014	8.254.147	17.620.376
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитента	3015	0	0
11. Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и ризицима и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3016	0	0
12. Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0	0
13. Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	8.254.147	17.620.376
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3019	0	0
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3021	12.591.150	17.470.002
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитента	3022	10.757.815	10.423.875
17. Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и ризицима и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3023	1.833.335	7.046.127
18. Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0	0
19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	0	0
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3026	0	0
21. Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3013)	3028	0	2.479.801
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3013 - 3014)	3029	1.908.081	0
22. Плаћени порез на добит	3030	0	62.565
23. Исплаћене дивиденде	3031		
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	0	2.417.236
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	1.908.081	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	225.540	235.037
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	225.540	235.037
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3037	0	0
4. Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	402.767	231.180
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3043	402.767	231.180
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0	3.856
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	177.227	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	6.548.121	7.323.352
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	2.349.060	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	4.199.061	7.323.352
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	4.129.184	366.358
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	84.040	87.216
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	0	0
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	4.045.144	279.142
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	2.418.937	6.956.994
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	19.643.451	29.156.105
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	19.309.822	19.778.018
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	333.629	9.378.087
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	20.751.615	9.763.167
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	1.121.474	3.526.500
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	1.017.664	3.376.606
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	21.189.053	19.291.148